

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 243/2018

Referente a 19 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2018 15:51:34

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.925.306,64	Despesas Orçamentárias	3.804.311,93
Receitas ExtraOrçamentárias	115.447,07	Despesas ExtraOrçamentárias	216.443,20
		Despesas Restos à Pagar	3.420,00
Retiradas de Bancos	51.348.068,60	Depositos em Bancos	52.364.647,18
SOMA	56.388.822,31	SOMA	56.388.822,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.388.822,31	TOTAL	56.388.822,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	451.249,19	363.755,81	800.000,00	15.005,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.672,31	4.059,63	0,00	81.731,94
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	107.638,10	0,00	0,00	107.638,10
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	175.912,78	824.992,20	0,00	1.000.904,98
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	476.847,20	1.478.811,99	0,00	1.955.659,19
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	222.790,56	3.447.368,16	3.670.887,65	-728,93
4401	M BRASIL - FPM	59.169,56	0,00	0,00	59.169,56
4403	M BRASIL - IUM	9,48	2.100,00	2.100,00	9,48
4404	M BRASIL - ITR	61,64	0,00	0,00	61,64
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	266.510,64	266.510,64	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2.631.768,86	2.630.000,00	5.261.768,86	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	43,80	700,00	700,00	43,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	88.885,20	88.885,20	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	163.644,00	10.359.571,20	10.353.195,29	170.019,91
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	67,40	324,71	324,71	67,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.390,10	1.562.842,65	1.560.171,90	25.060,85
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	261.760,75	261.760,75	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	67.183.675,25	3.187.877,70	0,00	70.371.552,95
6401	M BRASIL - FPM	-5.196,17	0,00	0,00	-5.196,17
6403	M BRASIL - IUM	2.150,41	0,00	2.100,00	50,41
6404	M BRASIL - ITR	108,93	0,00	0,00	108,93
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	54,84	0,00	0,00	54,84
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	435.885,96	0,00	0,00	435.885,96
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	173.212,95	0,00	78.943,39	94.269,56
6546	M BRASIL - IPVA	706,85	0,00	700,00	6,85
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	84,30	0,00	0,00	84,30
6554	M BRASIL - IPVA	84.017,99	0,00	64.459,20	19.558,79
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.957.430,84	0,00	0,00	14.957.430,84
6700	M CEF - MOVIMENTO	195.617.774,81	0,00	5.839.437,99	189.778.336,82
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,51	0,00	0,00	192,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.291.635,85	324,71	0,00	1.291.960,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.564.877,62	0,00	1.215.490,50	349.387,12
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,30	0,00	0,00	0,30
6812	M CEF - IPVA	252.350,08	0,00	202.956,99	49.393,09
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.367,50	8.975,98	0,00	10.343,48
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.154,66	0,00	0,00	7.154,66
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	622.477,81	0,00	0,00	622.477,81
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.763,79	0,00	618,00	-2.381,79
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-972,75	0,00	10.000,20	-10.972,95
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.010,15	0,00	4.700,00	-3.689,85
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	6.450,00	-6.429,70
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.155.214,02	0,00	0,00	2.155.214,02
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	120,00	120,00	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	36.501,49	36.501,49	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	30,45	0,00	0,00	30,45
4559	V FNAS PSB	-11.847,26	0,00	4.030,28	-15.877,54
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	0,00	0,00	30,45

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	223,96	120,00	0,00	343,96
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,60	4.020,30	4.000,00	60,90
4579	V BRASIL- DETRAN-SP - MAT. DE CONSUMO	0,00	483.009,95	483.009,95	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	4.924.110,06	4.924.110,06	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	450,54	66.991,12	66.525,31	916,35
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	100,80	0,00	0,00	100,80
4803	V CEF - FNAS - AIDS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	20.146,30	20.146,30	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	-4.800,00	7.042.583,89	7.038.611,29	-827,40
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-500,00	500,00	0,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.205,90	4.524,70	1.724,70	4.005,90
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	0,00	140.343,76	0,00	140.343,76
4864	V CEF - DEVISA	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	11.412,00	11.412,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.920,00	898.350,11	898.350,11	22.920,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	471.092,77	0,00	471.092,77	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.327,20	0,00	0,00	109.327,20
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	683,00	683,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	191.554,69	191.554,69	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	5.591,83	0,00	0,00	5.591,83
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.412,69	0,00	0,00	10.412,69
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.190.791,56	0,00	0,00	1.190.791,56
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-1.005,80	0,00	0,00	-1.005,80
6449	V BRASIL - ICMS	-3.438,91	2.631.768,86	2.630.000,00	-1.670,05
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	40.539,43	0,00	0,00	40.539,43
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	707.883,21	0,00	0,00	707.883,21
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11.588,32	10.000,20	0,00	21.588,52
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	23,21	4.700,00	0,00	4.723,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	94,69	6.450,00	0,00	6.544,69
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-4.082,90	0,00	0,00	-4.082,90
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.025,94	0,00	0,00	223.025,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	25.351,50	0,00	120,00	25.231,50
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	586,58	0,00	0,00	586,58
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.384,94	0,00	0,00	6.384,94
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	165.104,09	0,00	0,00	165.104,09
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	607.889,65	0,00	36.501,49	571.388,16
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.170,96	0,00	0,00	163.170,96
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	350.323,55	0,00	0,00	350.323,55
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.858,52	0,00	0,00	11.858,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	242.071,62	0,00	0,00	242.071,62
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.975,29	0,00	0,00	49.975,29
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.489,45	0,00	0,00	24.489,45
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.645,56	0,00	0,00	12.645,56
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.453,31	0,00	0,00	20.453,31
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	268.700,00	0,00	0,00	268.700,00
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.872,78	0,00	0,00	266.872,78
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	287.955,62	0,00	4.020,30	283.935,32
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	214.806,56	0,00	0,00	214.806,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	-254,25	2.464.110,06	2.462.899,80	956,01
6701	V CEF - FUNTRAN	800.796,25	0,00	57.080,35	743.715,90
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	550,38	0,00	0,00	550,38
6734	V CEF - QESE	20.003.529,48	0,00	0,00	20.003.529,48
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.096,34	0,00	0,00	4.096,34
6790	V CEF - BL INVEST UP A- UNIDA PRONTO ATEND	31.940,95	0,00	0,00	31.940,95
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.740.916,35	0,00	0,00	36.740.916,35
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	105.702,91	0,00	0,00	105.702,91
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.239.545,78	0,00	0,00	5.239.545,78
6803	V CEF - FNAS - AIDS	242.136,16	0,00	14.400,00	227.736,16
6813	V CEF - FUNTRAN	2.759.571,13	20.146,30	0,00	2.779.717,43
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.071,67	0,00	0,00	33.071,67
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	218.051,85	0,00	0,00	218.051,85
6825	V CEF - FUNSAU	2.184.677,59	6.421.298,36	0,00	8.605.975,95
6838	V CEF - FUNSSOL	1.957.741,73	0,00	0,00	1.957.741,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.489,19	0,00	0,00	8.489,19
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.283,88	0,00	0,00	9.283,88
6849	V CEF - FUNDETUR	645.421,29	0,00	0,00	645.421,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 243/2018

Referente a 19 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2018 15:51:34

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	192.635,35	0,00	500,00	192.135,35
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.045.902,87	1.724,70	0,00	1.047.627,57
6864	V CEF - DEVISA	514.673,60	0,00	1.816,00	512.857,60
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.107.988,45	0,00	0,00	1.107.988,45
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	73.522,29	0,00	0,00	73.522,29
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	106.073,42	0,00	0,00	106.073,42
6887	V CEF - FUNTRAN	38.768,75	0,00	0,00	38.768,75
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.070,48	0,00	0,00	11.070,48
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.286.003,47	0,00	0,00	1.286.003,47
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10,72	0,00	0,00	10,72
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.082,75	0,00	0,00	7.082,75
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.910,69	0,00	8.751,57	159,12
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	6.194.514,97	0,00	835.092,18	5.359.422,79
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.817.078,62	0,00	0,00	20.817.078,62
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	606.959,01	0,00	0,00	606.959,01
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.369,98	0,00	0,00	47.369,98
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	422.643,58	0,00	0,00	422.643,58
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	134.310,84	0,00	0,00	134.310,84
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	5.935,96	0,00	0,00	5.935,96
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	166.110,91	0,00	0,00	166.110,91
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-98,94	0,00	0,00	-98,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-1.221,10	0,00	0,00	-1.221,10
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	-27,48	0,00	0,00	-27,48
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.020.375,58	0,00	0,00	5.020.375,58
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	709.563,41	0,00	0,00	709.563,41
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	468.823,99	0,00	0,00	468.823,99
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.623,18	0,00	0,00	26.623,18
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.471,33	0,00	0,00	5.471,33
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.343,61	0,00	0,00	5.343,61
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.406,92	0,00	0,00	7.406,92
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	53.445,96	0,00	683,00	52.762,96
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.276.859,34	0,00	191.554,69	9.085.304,65
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.016.063,82	0,00	0,00	1.016.063,82
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	448.627,61	0,00	0,00	448.627,61
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.970,30	0,00	0,00	18.970,30
6942	V CEF - FUNDEB	3.608.325,24	1.230.000,00	0,00	4.838.325,24
TOTAL DE BANCOS		418.661.962,38	52.364.647,18	51.348.068,60	419.678.540,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					419.678.540,96

INDAIATUBA, 19 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	11.128,11
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	-135.645,68
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.233,30
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	18.081,86
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	24.187,81
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	28.043,27
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.376,73
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	215.349,86
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	863,46
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.841,89
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.796.352,46
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	-289,68
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	99.942,93
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.872,11
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.788,77
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.305,47
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.747,31
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.990,04
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	20.766,96
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	256,41
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	464,08
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	582,42
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.488,89
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	131,79
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.278,78
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.950,22
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.428,00
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.617,70
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.253,95
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	24.389,65
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.406,82
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.220,94
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	6.678,77
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	477,80
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	391,95
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	600,73
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.332,58
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.745,57
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	808,66
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	622,37
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	4.947,64
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	1.324,96
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,04
70	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUEL - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.156,16
432	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.200,00
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.052,88
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	734,16
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	701,93
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-641,99
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	790,28
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
416	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TAR. EMB. RODOVIÁRIA - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	527,85
417	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TAR. EMB. RODOVIÁRIA - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	516,86
418	1.6.2.0.02.1.9.01.00.00	TAR. EMB. RODOVIÁRIA - DÍV ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	351,90
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.149,41
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	297,80
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.052,12
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	83.229,76
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.645,95
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	4.524,70
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.231.210,26
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	455,49
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	39.033,05
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	289,86
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	35,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	6.296,36
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.709,01
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.463,30
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	504,78
438	1.9.2.1.99.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.405,44
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	402,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 243/2018

Referente a 19 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2018 15:51:34

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	508,00
439	1.9.2.2.99.1.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	2.109,16
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-5.599,49
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	172.841,94
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	251,58
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	233,48
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	167,71
313	2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	AMPLIAÇÃO ETA III - SAAE	138.938,32
334	7.9.2.2.99.1.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	521,92
335	7.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.256,92
336	7.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	507,12
TOTAL			4.925.306,64
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	107.360,91
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.086,16
TOTAL			115.447,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.040.753,71

INDAIATUBA, 19 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INDAÍATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 243/2018

Referente a 19 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2018 15:51:34

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
20/10	2018	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	134942	194.273,37
21/9	2018	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	134942	137.077,71
126/13	2018	06.182	3.3.90.39.17	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	134968	32.583,00
430/7	2018	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	135140	36.906,23
447/18	2018	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	135178	82,94
477/47	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135269	38,68
893/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	135297	407,60
931/41	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135268	159,46
954/32	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135270	792,68
954/33	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135118	5.481,31
958/62	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135274	135,31
1068/4	2018	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	135316	-89.000,00
1068/5	2018	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	135615	72.880,10
1799/10	2018	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	135279	877,30
3294/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	135102	1.908,96
7962/9	2018	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	135127	128,35
8850/7	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	135280	420,00
8851/6	2018	08.243	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	135310	140,00
8854/6	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	135310	140,00
8856/7	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	135310	70,00
10024/3	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	135088	76,66
10753/1	2018	06.182	4.4.90.52.52	22582	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SE	135220	133.000,00
10755/1	2018	10.122	4.4.90.52.52	23273	SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	135050	128.990,00
11690/15	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135285	622,02
11715/8	2018	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	135021	14.400,00
11715/8	2018	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	135631	-14.400,00
11715/8	2018	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	135632	14.400,00
13450/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	135100	364,00
13571/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	135306	384,50
13572/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	135306	326,00
14066/10	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	134982	649,40
16023/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	23369	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	134958	7.719,00
16571/3	2018	15.451	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	135128	2.100,00
16647/12	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	135129	184.877,90
17148/5	2018	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	135109	3.762,00
17152/4	2018	08.244	3.3.90.36.28	23391	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE	135258	1.024,00
17930/7	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	135286	2.226,90
17940/4	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	135053	167.375,09
17941/5	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	134992	55.881,80
17942/2	2018	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	135053	77.231,55
17943/4	2018	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	135053	8.368,75
17944/5	2018	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	135053	8.368,75
18950/1	2018	12.361	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR	134950	708,00
19214/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHELFOUND DIAGNOSTICO MEDICO LTD	135080	13.390,00
19861/7	2018	08.244	3.3.90.39.99	23418	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231	135277	1.232,00
20337/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	134966	1.500,00
20412/4	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	135003	383,30
20486/5	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	135125	1.475,04
20591/4	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	135088	153,32
20608/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	135123	2.719,90
21272/7	2018	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	135292	36.696,72
21348/7	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135271	358,24
21358/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	20330	P. D. BACAN - ME	135095	1.570,00
21393/7	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	134977	3.302,52
21405/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	135024	250,00
23408/6	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135099	48.474,92
23415/2	2018	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	134992	98.512,30
23438/2	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	134976	2.296,58
23965/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	135100	306,50
23993/1	2018	10.305	4.4.90.52.08	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	134988	18.999,85
23998/3	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	135293	3.298,35
24103/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA.	135103	7.496,65
24115/5	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	134975	379,60
24349/15	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	135262	4.697,42
24349/16	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	135262	10.672,63
24670/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	135286	24.151,65
25099/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	23514	CIA DA FLOR LTDA. ME	134960	6.469,85
26166/2	2018	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	135286	11.232,00
26435/1	2018	06.182	3.3.90.39.48	23526	BUENO & SILVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	134972	2.250,00
26436/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	135024	250,00
26438/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	135024	250,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 243/2018

Referente a 19 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2018 15:51:34

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26936/1	2018	10.301	4.4.90.52.08	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	135020	683,00
27571/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	135085	378,20
27629/1	2018	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	134934	312.710,46
27647/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	135092	15.300,00
27775/1	2018	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	135276	800,00
27790/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	135024	250,00
27794/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	135024	250,00
27923/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	23528	ELI DINAEL DE SOUZA - ME	135004	120,00
27973/1	2018	10.301	3.3.90.39.16	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	135070	279,97
27988/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	134883	-700,00
27988/2	2018	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	134884	699,27
27989/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	134887	-800,00
27989/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	134888	134,32
27998/3	2018	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	135248	4.102,75
28006/2	2018	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	134979	2.011,60
28006/3	2018	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	134980	2.514,56
28081/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	135163	106.401,35
28081/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	135173	36.775,00
28155/1	2018	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	135001	8.751,57
28156/1	2018	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	135001	2.660,43
28208/2	2018	10.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	135109	24.734,34
28264/1	2018	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	135076	11.800,00
28288/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	135293	1.899,05
28291/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	4806	SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD	135214	445,00
28294/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	4806	SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD	135214	1.780,00
28365/3	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	135162	1.652,40
28838/5	2018	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	135135	20.112,00
28838/6	2018	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	135134	18.044,00
28921/1	2018	15.452	4.4.90.52.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	135137	11.920,00
28925/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23585	RODRIGO MAGALHÃES AGUIAR -ME	134925	1.500,00
28957/2	2018	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	134981	1.068,33
29010/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	135097	885,00
29021/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	134891	-3.500,00
29021/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	134892	2.352,50
29515/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	134930	7.877,56
29516/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	134930	1.693,13
29517/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	134930	3.484,97
29518/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	134930	695,51
29560/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	135096	12.918,00
29564/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	135005	3.808,00
29566/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	135007	20.120,00
29569/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	135008	3.248,00
29572/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	135006	4.420,00
29574/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	134986	448,00
29590/10	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	134984	35.200,00
29590/11	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	134984	35.200,00
29808/1	2018	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	135228	3.564,00
29809/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	135228	890,40
29810/1	2018	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	135228	6.667,50
29811/1	2018	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	135228	206,00
29818/3	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	135126	48.400,00
29847/2	2018	08.244	3.3.90.32.00	23589	VIAÇÃO ITÚ LTDA.	135275	618,00
29863/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	135298	8.534,94
29875/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	135261	6.276,00
29889/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	135077	823,70
29890/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	135077	2.362,00
30258/1	2018	04.131	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	135309	428,20
30273/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	23591	C T INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	134929	1.280,00
30286/1	2018	06.182	3.3.90.39.48	20424	SIDERLEY ANDRADE DE LIMA	135223	5.600,00
30303/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135121	265,56
30304/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135121	779,03
30758/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	23596	BIOSTOCK DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO, IMP	135098	2.759,60
31039/1	2018	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	135115	22.000,00
31059/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	135037	370,00
31069/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	23227	COMERCIAL NEMETH LTDA	135299	4.464,00
31081/1	2018	16.482	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	135265	8.211,14
31117/1	2018	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	135077	623,06
31318/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	134957	10.080,00
31323/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	134959	48.401,60
31331/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135119	289,28
31359/1	2018	27.812	3.3.90.39.02	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	578,41
31360/1	2018	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	731,38
31361/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	9.780,00
31362/1	2018	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	71,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 243/2018

Referente a 19 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2018 15:51:34

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31363/1	2018	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	5.216,00
31364/1	2018	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	1.509,81
31365/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	1.147,64
31366/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	1.612,23
31370/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	260,80
31371/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	1.033,82
31372/1	2018	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	212,92
31373/1	2018	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	612,80
31374/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	177,01
31375/1	2018	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	227,11
31376/1	2018	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	475,48
31377/1	2018	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	1.102,72
31379/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	260,80
31380/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	2.224,05
31384/1	2018	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	243,06
31385/1	2018	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	583,92
31386/1	2018	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	323,20
31387/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	256,51
31388/1	2018	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	1.247,46
31389/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	97,51
31390/1	2018	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	734,28
31391/1	2018	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	218,75
31393/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	625,92
31421/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	135278	1.500,98
31424/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	135142	1.490,30
31443/1	2018	04.122	4.4.90.52.42	15185	ARCO-IRIS MARCENARIA LTDA ME	135317	1.694,34
31469/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	135119	6.463,10
31496/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	135143	149,74
31508/1	2018	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	135116	9.086,19
31508/2	2018	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	135116	5.415,30
31534/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	134989	3.632,00
31535/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	134995	1.816,00
31536/1	2018	10.304	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	135019	1.816,00
31538/1	2018	10.301	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	134989	1.151,92
31541/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	134989	575,96
31559/1	2018	15.451	4.4.90.52.34	10896	FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO -	134955	649,80
31601/1	2018	08.244	4.4.90.52.12	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	134971	8.058,00
31618/4	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	134940	8.798,58
31619/5	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	134940	8.394,39
31802/1	2018	08.244	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	135139	356,44
31802/1	2018	08.244	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	135629	-356,44
31818/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134895	3.127,80
31913/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS R	134996	217,80
31938/2	2018	10.305	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	135073	740,35
32002/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	135253	62.976,83
32005/2	2018	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	135009	1.561,67
32006/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	135009	262.447,50
32007/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	135009	1.987,58
32008/2	2018	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	135009	41.710,00
32009/2	2018	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	135009	8.910,00
32010/2	2018	15.451	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	135009	825,82
32011/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	135009	18.996,00
32012/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	134987	116.198,52
32013/2	2018	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	135009	5.940,00
32014/2	2018	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	135009	23.789,00
32015/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	135009	643,86
32085/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	134983	960,00
32160/1	2018	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	135138	890,14
32171/1	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S E	134992	2.699,49
32606/1	2018	04.122	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	135304	17.099,85
32607/1	2018	04.122	3.3.90.32.00	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	135242	15.680,45
32639/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	135245	682,56
32739/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	135111	530,48
32742/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	135111	2.599,78
32792/1	2018	10.301	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	135111	362,64
32794/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	135111	413,09
32799/1	2018	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	134942	120.491,29
32825/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	135163	102.961,80
32826/4	2018	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	135259	420,00
32834/1	2018	04.122	3.3.90.32.00	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	135124	256.792,50
32836/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	134967	1.186,52
33532/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	23658	CAMILA MARIA AURELIANO 32582001813	135264	3.200,00
33808/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23655	ILDEMIR DIMAS RESTIVO 10795522860	134961	500,00
33809/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23656	TRAÇO PUBLICAÇÕES E DESIGN LTDA - M	134926	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 243/2018

Referente a 19 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2018 15:51:34

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33809/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23656	TRAÇO PUBLICAÇÕES E DESIGN LTDA - M	135626	-500,00
33810/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	23657	ANA KÁTIA DE MESQUITA BRAGA	134962	500,00
33845/1	2018	04.122	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	135304	1.144,80
33850/3	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	134978	30.497,25
33852/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	135211	1.260,00
33869/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	135314	160,00
33874/1	2018	04.131	3.3.90.39.19	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEI	35143	139,73
33912/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23660	FRANCISCO JOÃO DA SILVA NETO	134951	1.000,00
33915/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22497	GISELE APARECIDA DE CAMPOS	135136	1.900,00
33920/1	2018	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	135149	150.495,57
33924/1	2018	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	135300	2.846,25
33925/1	2018	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	135300	479,28
33968/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	21016	ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRIC	134939	37.387,21
34827/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	134923	1.080,00
34853/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEI	35145	29,94
34854/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUEI	35145	748,65
34858/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	134923	1.125,00
34871/1	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	135315	4.941,05
34985/1	2018	28.846	3.3.90.93.02	23672	EDWARD ALFARO	134956	1.025,00
						TOTAL	3.804.311,93
Extra-Orçamentárias							
109750/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	135272	181.939,98
109751/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	135272	34.503,22
						TOTAL	216.443,20
Restos à Pagar							
15918/3	2017	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	135260	3.420,00
						TOTAL	3.420,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.024.175,13

INDAIATUBA, 19 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA